

BOLAGSORDNING FÖR FALKENBERG ENERGI AB
Fastställd av kommunfullmäktige 2023-11-14
Av bolagstämman 2023-12-15

§1 Bolagets firma

Bolagets firma är Falkenberg Energi AB.

§2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Falkenbergs kommun, Hallands län.

§3 Föremål med verksamheten

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att följa utvecklingen i energibranschen och energins roll i samhällsutvecklingen, inköpa och försälja elenergi samt uppföra och äga egen förnybar elproduktion. Samt producera, distribuera och försälja värmeenergi inom Falkenbergs kommun. Dessutom får bolagen uppföra, äga, förvalta, hyra ut och överlåta härför erforderliga anläggningar samt äga och förvalta aktier och andelar i företag inom sektorn energin och därmed förenlig verksamhet. Bolaget är skyldig att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina ägare.

§4 Ändamål med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att på affärsmässiga grunder inköpa och försälja elenergi med ett hållbart och klimatneutralt ursprung samt att i övrig tillhandahålla konkurrenskraftiga tjänster till sina kunder. Bolaget skall vara kommunens verktyg för att bedriva konkurrenskraftig utbyggnad av förnybar elproduktion. Bolaget äger rätt att åta sig externa uppdrag som stämmer med bolagsordningens intentioner. Bolaget bör ska särskilt verka för att andelen förnybar energi ökar. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Falkenbergs kommun.

§5 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor

§6 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 1 000 och högst 4 000

§7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av sju ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun för tiden från den första bolagsstämman, som hålls året efter det val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den första bolagsstämman, som hålls året efter nästa val av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer (eller registrerad revisionsbolag) med eller utan revisorssuppleanter. Revisorernas och suppleanternas uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman enligt 9 kap 21§ aktiebolagslagen, som hålls det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§9 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod, som gäller för bolagets revisorer, skall kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun utse en eller flera lekmannarevisorer med en eller flera suppleanter.

§10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§11 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning, koncernrevisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om
 - a. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. Disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med suppleanter
10. Val av revisorer och revisorssuppleanter
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§12 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår

§13 Firmateckning

Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen som sådan, av den eller de personer inom eller utom styrelsen därtill utser.

Denna bolagsordning får ej ändras utan kommunfullmäktiges tillstånd.